

Taller Sistemas de Gestión de Cumplimiento y Modelos de Prevención de Delitos Ley 20.393 (INN no cuenta con Código SENCE)

OBJETIVOS

- Brindar orientaciones generales sobre la importancia de los estándares en los esquemas de prevención de delitos.
- Conocer aspectos generales de la cultura de cumplimiento normativo.
- Identificar aspectos de mejoramiento organizacional en relación a la corrupción y sus nefastos efectos para la sociedad.

DURACIÓN

El taller contempla una duración de 6 horas.

DIRIGIDO A

El taller se encuentra dirigido a público general, que busque conocer el contexto del cumplimiento normativo, consultores que busquen expandir servicios a las organizaciones.

MATERIAL PARA EL PARTICIPANTE

A través de la plataforma INN Colección, www.inncoleccion, quedará a su disposición hasta el 31 de diciembre 2020, el material trabajado en la actividad y las siguientes normas:

- NCh-ISO19600:2016, Sistemas de gestión de cumplimiento - Directrices
- NCh-ISO37001:2016, Sistemas de gestión antisoborno - Requisitos con orientación para su uso
- NCh-ISO31000:2018, Gestión del riesgo - Directrices

CONTENIDO

1. Normalización e Infraestructura de la Calidad.
 - 1.1. Organismos de Normalización.
 - 1.2. Chile y la Infraestructura de la Calidad
 - 1.3. Las Normas técnicas .
2. Los Modelos de Prevención de Delitos
 - 2.1. La Ley 20.393 Respetabilidad Penal de la Persona Jurídica ¿Cómo entenderla?
 - 2.2. Entendiendo el concepto de Fraude
 - 2.3. Entendiendo los Delitos Económicos
 - 2.4. Los delitos de la Ley 20.393 y su relación con los anteriores.
 - 2.5. Caso: La empresa delincuente
3. Construyendo un Sistema de Gestión de Cumplimiento en apoyo a los MPD
 - 3.1. Cómo funcionan los MPD
 - 3.2. Cómo funciona un SGC “en teoría”
 - 3.3. Estructura del Modelo.
 - 3.4. Caso para que sirve un modelo de esta naturaleza.
4. Elementos importantes de un Modelo
 - 4.1. El Oficial de Cumplimiento o Encargado del Modelo
 - 4.2. La Política
 - 4.3. Compromiso organizacional
 - 4.4. Canal de denuncias
 - 4.5. Investigaciones Internas
 - 4.6. Caso de análisis ¿Denuncio o no denuncio?

Al finalizar este taller se otorgará un certificado de participación, para lo cual debe cumplir con un 100% de asistencia.

DATOS GENERALES

Fecha de Ejecución	8, 10 y 12 junio de 2020
Fecha Cierre Inscripción	1 de junio 2020
Horario	11:00 a 13:00 horas
Duración	6 horas
Correo electrónico	capacitacion@inn.cl
Valor por participante	\$95.000.- (exento de IVA)
Formato de Ejecución	Vía Zoom

MODALIDADES Y CONDICIONES DE PAGO

(Se solicita leer atentamente las indicaciones que se señalan).

La inscripción solo será efectiva previo pago, antes de la fecha de cierre.

Nuestros valores son exentos de IVA.

Las modalidades de pago para los cursos son:

- pago al contado, mediante transferencia en cuenta corriente N°1266870 del Banco Estado, a nombre del Instituto Nacional de Normalización, RUT: 70.049.100-5. Se debe enviar copia escaneada de la transferencia a capacitacion@inn.cl, indicando nombre del participante, nombre y fecha del curso a realizar.
- orden de compra a 30 días o carta compromiso de pago, la que servirá como respaldo a la inscripción. El pago para esta modalidad, debe realizarse mediante transferencia o depósito en cuenta Banco Estado.
- pago con tarjeta de crédito a través de webpay.cl de Transbank. Para ello, se debe seguir las instrucciones de pago del documento “Webpay INN – UCAP”, adjunto.

La factura emitida por cada curso, será enviada en formato pdf, al o los correos indicados en el formulario de inscripción. Si usted o su organización son receptores de factura electrónica, la factura se enviará al correo autorizado por el SII para recibir dicho documento, indicado en el formulario de inscripción.

El INN se reserva el derecho a anticipar, postergar y/o cancelar las fechas programadas de las actividades de capacitación. Es requisito cumplir con un quórum mínimo para la realización de dichas actividades.